MATRIZ DE RIESGOS COMPRAR EQUIPOS PARA MEDICIÓN DE PARÁMETROS MUSCULARES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SGPS-9818-2022.

No.	Clase	Fuente	etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Persona responsable para implementar el tratamiento?	¿Fecha estimada en que se inicia el tratamiento?	¿Fecha estimada en que se completa el tratamiento?	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Financiero	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada.	Inexactitud en el presupuesto	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal	Análisis de la precotizaciones presentadas y participación de los proponentes en cada una de las etapas del proceso	1	2	3	Bajo	NO	Entidad Estatal	Desde el cierre de recepción de cotizaciones	Realización de consolidado del estudio de mercado	Monitoreo de las etapas precontractuales	cronograma contratación
2	Específico	Interno	Precontractual	Riesgo operacional	Que la información Técnica-Solicitada de la compra de los equipos, no sea la suficiente para el tipo y complejidad del proceso.	Proceso con características inferiores a las requeridas	4	4	5	Medio	Entidad	Participación de los proponentes y técnicos en la etapa de Planeación y Precontractual	1	2	3	Bajo	SI	Equipo Técnico	En la planeación del Proceso de Contratación	En la etapa contractual	Revisión de Las características técnicas del objeto a contratar por el equipo interdisciplinario	Diariamente

MATRIZ DE RIESGOS COMPRAR EQUIPOS PARA MEDICIÓN DE PARÁMETROS MUSCULARES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SGPS-9818-2022.

3	Especifico	Externo	Precontractual	Riesgo operacional	Variación de la normatividad referente a Compra pública en el procedimiento utilización del SECOP ll	Demora en la construcción del proceso por desconocimiento de su funcionamiento	4	4	5	Medio	Entidad/contratista	Participación en talleres del manejo del portal transaccional SECOP ll, ayudas de la plataforma en Colombia Compra en ver videos y lectura de guías para aprender el mano integral	2	2	2	Bajo	SI	Entidad y equipo de gestión contractual	En la planeación del Proceso de Contratación	En la etapa contractual	Revisión normatividad	Diariamente
4	Especifico	Interno	Precontractual	Riesgo operacional	No publicidad en la plataforma SECOP II	-Hallazgos por parte de un ente de control por no cumplir con los principios de la contratación -Poca pluralidad de oferentes	2	5	5	Medio	Entidad	- Seguimiento a los cronogramas del proceso. -Control de los documentos a publicar en la presente etapa.	2	2	2	Bajo	SI	Equipo de gestión contractual	En la etapa de planeación	En la etapa contractual	De acuerdo con la lista de chequeo por cada modalidad de contratación	Diario
5	Especifico	Interno	Selección	Riesgo operacional	Selección del proveedor sin el cumplimiento o de requisitos legales	-Hallazgos en auditorias por parte de un ente de control por no cumplir con los principios de la contratación - Observaciones al informe de evaluación	2	5	5	Medio	Entidad	- Orientación al comité evaluador sobre el procedimiento de evaluación de propuestas. - Control y Seguimiento a al proceso de evaluación	2	2	2	Bajo	SI	Equipo comité evaluador y Equipo de gestión contractual	En la etapa de selección	En la etapa contractual	De acuerdo con la normatividad por cada modalidad de contratación	Diario

MATRIZ DE RIESGOS COMPRAR EQUIPOS PARA MEDICIÓN DE PARÁMETROS MUSCULARES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SGPS-9818-2022.

6	Específico	Externo	Contractual	Riesgo operacional	Incumplimiento en la suscripción del contrato	Afecta el inicio del contrato	2	2	2	Bajo	Contratista	Seguimiento en la etapa de suscripción en la plataforma SECOP II	2	2	2	Bajo	SI	Equipo gestión contractual	En la etapa contractual	En la etapa de la ejecución	Seguimiento por la plataforma SECOP II	Diario
7	Específico	Externo	Contractual	Riesgo operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista en la ejecución del contrato.	-Afecta el inicio del contrato -Afecta la correcta ejecución del objeto contractual -Afecta el desarrollo de los eventos	3	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento en la ejecución por parte del Supervisor, realizando los respectivos acompañamientos en el desarrollo de los eventos	1	4	4	Medio	SI	Supervisor de contrato, el cuál puede solicitar apoyo Ambiental, SST y Jurídico	En la etapa Contractual	En la etapa Poscontractual	Seguimiento con evidencias, informes de cumplimiento por parte del supervisor del contrato	Diario
8	Específico	Interno	Contractual	Riesgo operacional	Inadecuada supervisión en la ejecución del contrato	-Incumplimiento al Manual de Supervisión -Afecta la correcta ejecución del objeto contractual	3	4	6	Alto	Supervisor	Capacitación a los supervisores de los contratos por parte del área de Gestión Contractual	1	4	4	Medio	SI	Supervisor del contrato y área de Gestión Contractual	En la etapa Contractual	En la etapa Poscontractual	Seguimiento con evidencias, informes de cumplimiento por parte del supervisor del contrato	Diario
9	Específico	Interno	Contractual	Riesgo Operacional	Incumplimiento Protocolo establecido COVID 19	Afecta la ejecución del contrato	3	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor con el apoyo de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el desarrollo del evento	1	3	3	Bajo	SI	Supervisor de contrato y apoyos ambiental y SST	En la etapa de ejecución	En la etapa de la ejecución	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS COMPRAR EQUIPOS PARA MEDICIÓN DE PARÁMETROS MUSCULARES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SGPS-9818-2022.

10	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Mala calidad de los productos contratados	Insatisfecha la necesidad de la Entidad Estatal al no cumplir con las especificaciones técnicas y/o del los productos pactados en el contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Ejercer una correcta supervisión por parte del colaborador delegado para esta función. Exigir garantía de calidad y correcto funcionamiento, así como la garantía otorgada por el fabricante	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor de contrato	En la etapa de ejecución	En la etapa de la ejecución	Revisión de especificaciones técnicas, Revisión de obligaciones del supervisor	Permanente
11	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento en la entrega de los equipos requeridos por la entidad	Afecta la ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor conocimiento previo de los elementos a comprar, identificación desde la etapa inicial	1	3	3	Bajo	SI	Supervisor de contrato	En la etapa de ejecución	En la etapa de la ejecución	Seguimiento Proveedor	Diario
12	Especifico	Interno	Contractual	Riesgo Operacional	Incumplimiento en el seguimiento de obligaciones Ambientales - SST	Afecta la ejecución del contrato	3	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento y verificación por parte del supervisor y apoyo SST y Ambiental a las obligaciones establecidas en la ejecución	1	3	3	Bajo	SI	Supervisor de contrato	En la etapa de ejecución	En la etapa de la ejecución	Seguimiento en el informe de supervisión-lista de chequeo	Mensual
13	Especifico	Externo	Contractual	Riesgo Operacional	Protestas o paros a nivel nacional	Afecta la ejecución del contrato	3	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor	1	4	5	Medio	SI	Supervisor de contrato	En la etapa de ejecución	En la etapa de la ejecución	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS COMPRAR EQUIPOS PARA MEDICIÓN DE PARÁMETROS MUSCULARES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SGPS-9818-2022.

14	Especifico	Interno	Poscontractual	Riesgo Operacional	Incumplimiento en la liquidación del contrato dentro de los tiempos establecidos	Hallazgos por parte de un ente de control por no cumplir con los principios de la contratación	3	4	6	Alto	Entidad	Seguimiento por parte del supervisor del contrato con el apoyo de Gestión Contractual	1	4	5	Medio	NO	Supervisor de contrato	En la etapa Poscontractual	En la etapa Poscontractual	Seguimiento de elaboración y suscripción de las actas de liquidación dentro del plazo establecido en la Plataforma Transaccional SECOP II	Una vez finalizado el contrato
15	Especifico	Interno	Poscontractual	Riesgo Operacional	Perdida en la información de los expedientes contractuales	Hallazgos por parte de un ente de control por no cumplir con los principios de la contratación	2	2	2	Bajo	Entidad	Seguimiento por parte del supervisor con el expediente contractual	2	2	2	Bajo	NO	Supervisor de contrato	En la etapa Poscontractual	En la etapa Poscontractual	Seguimiento con las listas de chequeo por cada modalidad de contratación para la conformación de expediente contractual	Diario